

Guayaquil, Noviembre 18 del 2008

Señor

José Manuel Roca Pombar

Ciudad.-

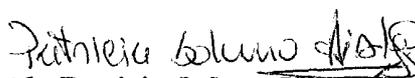
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA RIVERA – ROCA Y ASOCIADOS S.A. CONSTRIROC**, celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período estatutario de CINCO AÑOS.

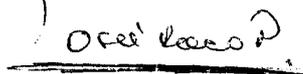
En el ejercicio de esta función le corresponderá a Usted ejercer las atribuciones, deberes y derechos que señala la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. Ma. Pía Iannuzzelli, el ocho de Octubre del dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el Diez de Noviembre del dos mil ocho.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía en su artículo Vigésimo Quinto estipula que son atribuciones y deberes del Presidente y del Gerente General ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

  
**Ab. Patricia Solano Hidalgo**  
Secretaria de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 18 de Noviembre del 2008.

  
**Sr. José Manuel Roca Pombar**  
C.C.0905018883

NUMERO DE REPERTORIO: 63.263  
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil ocho  
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**CONSTRUCTORA RIVERA - ROCA Y ASOCIADOS S.A.**  
**CONSTRIROC**, a favor de **JOSE MANUEL ROCA POMBAR**, a foja  
**148.201**, Registro Mercantil número **25.854**.

ORDEN: 63263



S

REVISADO POR:



REGISTRADORA MERCANTIL  
*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA